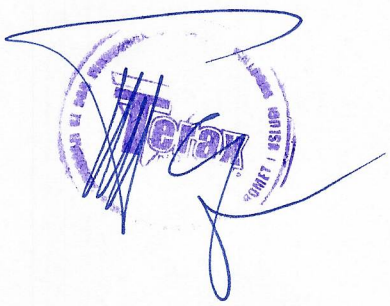
TERAX NISKOGRADNJA
43500342 KARIN KOMERC

Datum stampanja 3.2.2005.

U PERIODU OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

Broj dok	Opis knjiz	Broj fak/uf	Datum dok	Valuta	Tekuci promet		Kumulativni promet		Saldo
					Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
1	POC.STANJE		1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	16,35	0,00	16,35	-16,35
UFA09	231013981	UF 1496	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	41.328,00	0,00	41.344,35	-41.344,35
UFA09	231014068	UF 1500	20.9.2023.	20.9.2023.	0,00	4.176,00	0,00	45.520,35	-45.520,35
UFA09	231014357	UF 1522	25.9.2023.	25.9.2023.	0,00	9.000,00	0,00	54.520,35	-54.520,35
UFA09	231014481	UF 1531	26.9.2023.	26.9.2023.	0,00	46.320,00	0,00	100.840,35	-100.840,35
UFA09	231014593	UF 1532	27.9.2023.	27.9.2023.	0,00	45.192,00	0,00	146.032,35	-146.032,35
UFA09	231014656	UF 1544	28.9.2023.	28.9.2023.	0,00	42.096,00	0,00	188.128,35	-188.128,35
UFA09	231014807	UF 1550	29.9.2023.	29.9.2023.	0,00	53.232,00	0,00	241.360,35	-241.360,35
UFA10	231015268	UF 1607	2.10.2023.	2.10.2023.	0,00	43.296,00	0,00	284.656,35	-284.656,35
UFA10	231015352	UF 1617	3.10.2023.	3.10.2023.	0,00	44.112,00	0,00	328.768,35	-328.768,35
UFA10	231015388	UF 1615	4.10.2023.	4.10.2023.	0,00	44.616,00	0,00	373.384,35	-373.384,35
UFA10	231015449	UF 1620	5.10.2023.	5.10.2023.	0,00	44.784,00	0,00	418.168,35	-418.168,35
UFA10	231015727	UF 1649	6.10.2023.	6.10.2023.	0,00	44.808,00	0,00	462.976,35	-462.976,35
UFA10	231015649	UF 1641	9.10.2023.	9.10.2023.	0,00	44.904,00	0,00	507.880,35	-507.880,35
UFA10	231016023	UF 1676	12.10.2023.	12.10.2023.	0,00	44.520,00	0,00	552.400,35	-552.400,35
UFA10	231016085	UF 1675	13.10.2023.	13.10.2023.	0,00	21.720,00	0,00	574.120,35	-574.120,35
UFA10	231016140	UF 1682	16.10.2023.	16.10.2023.	0,00	35.496,00	0,00	609.616,35	-609.616,35
UFA10	231016206	UF 1687	17.10.2023.	17.10.2023.	0,00	30.504,00	0,00	640.120,35	-640.120,35
UFA10	231016285	UF 1701	18.10.2023.	18.10.2023.	0,00	33.000,00	0,00	673.120,35	-673.120,35
UFA10	231016368	UF 1704	19.10.2023.	19.10.2023.	0,00	52.440,00	0,00	725.560,35	-725.560,35
IZV OTP 18	PROMET		19.10.2023.	19.10.2023.	41.328,00	0,00	41.328,00	725.560,35	-684.232,35
UFA10	231016488	UF 1712	20.10.2023.	20.10.2023.	0,00	51.912,00	41.328,00	777.472,35	-736.144,35
UFA10	231016704	UF 1736	24.10.2023.	24.10.2023.	0,00	33.288,00	41.328,00	810.760,35	-769.432,35
UFA10	231016785	UF 1749	25.10.2023.	25.10.2023.	0,00	51.955,20	41.328,00	862.715,55	-821.387,55
UFA10	231016986	UF 1768	26.10.2023.	26.10.2023.	0,00	40.290,00	41.328,00	903.005,55	-861.677,55
IZV OTP 18	PROMET		26.10.2023.	26.10.2023.	13.176,00	0,00	54.504,00	903.005,55	-848.501,55
UFA10	231017066	UF 1772	27.10.2023.	27.10.2023.	0,00	40.050,00	54.504,00	943.055,55	-888.551,55
UFA10	231017046	UF 1770	30.10.2023.	30.10.2023.	0,00	4.122,96	54.504,00	947.178,51	-892.674,51
UFA10	231017044	UF 1771	30.10.2023.	30.10.2023.	0,00	39.690,00	54.504,00	986.868,51	-932.364,51
UFA10	231017180	UF 1769	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	75.870,00	54.504,00	1.062.738,51	-1.008.234,51
IZV OTP 18	PROMET		31.10.2023.	31.10.2023.	91.512,00	0,00	146.016,00	1.062.738,51	-916.722,51
UFA11	231017551	UF 1817	3.11.2023.	3.11.2023.	0,00	64.740,00	146.016,00	1.127.478,51	-981.462,51
UFA11	231017549	UF 1818	3.11.2023.	3.11.2023.	0,00	3.886,80	146.016,00	1.131.365,31	-985.349,31
IZV OTP 19	PROMET		6.11.2023.	6.11.2023.	95.328,00	0,00	241.344,00	1.131.365,31	-890.021,31
IZV OTP 19	PROMET		13.11.2023.	13.11.2023.	176.808,00	0,00	418.152,00	1.131.365,31	-713.213,31
IZV OTP 20	PROMET		17.11.2023.	17.11.2023.	89.712,00	0,00	507.864,00	1.131.365,31	-623.501,31
IZV OTP 20	PROMET		27.11.2023.	27.11.2023.	165.240,00	0,00	673.104,00	1.131.365,31	-458.261,31
IZV OTP 21	PROMET		4.12.2023.	4.12.2023.	137.640,00	0,00	810.744,00	1.131.365,31	-320.621,31
IZV OTP 21	PROMET		8.12.2023.	8.12.2023.	132.295,20	0,00	943.039,20	1.131.365,31	-188.326,11
IZV OTP 22	PROMET		26.12.2023.	26.12.2023.	119.682,96	0,00	1.062.722,16	1.131.365,31	-68.643,15
UFA12	231021167	UF 2113	27.12.2023.	27.12.2023.	0,00	25.080,00	1.062.722,16	1.156.445,31	-93.723,15



TERAX NISKOGRADNJA
43500342 KARIN KOMERC

Datum stampanja 31.12.2024.

U PERIODU OD 1.1.2024. DO 31.12.2024.

Broj dok	Opis knjiz	Broj fak/uf	Datum dok	Valuta	Tekuci promet		Kumulativni promet		Saldo
					Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
1	POC.STANJE		1.1.2024.	1.1.2024.	0,00	93.723,15	0,00	93.723,15	-93.723,15
UFA01	24100239	UF 71	17.1.2024.	17.1.2024.	0,00	26.551,20	0,00	120.274,35	-120.274,35
IZV PROC 5	PROMET		17.1.2024.	17.1.2024.	68.626,80	0,00	68.626,80	120.274,35	-51.647,55
UFA01	24100612	UF 108	30.1.2024.	30.1.2024.	0,00	24.304,80	68.626,80	144.579,15	-75.952,35
UFA02	241000710	UF 120	1.2.2024.	1.2.2024.	0,00	27.518,40	68.626,80	172.097,55	-103.470,75
IZV OTP 23	PROMET		9.2.2024.	9.2.2024.	25.080,00	0,00	93.706,80	172.097,55	-78.390,75
UFA02	1/241001235	UF 153	13.2.2024.	13.2.2024.	0,00	26.644,80	93.706,80	198.742,35	-105.035,55
UFA02	241001915	UF 219	27.2.2024.	27.2.2024.	0,00	27.424,80	93.706,80	226.167,15	-132.460,35
UFA03	241002098	UF 271	1.3.2024.	1.3.2024.	0,00	31.699,20	93.706,80	257.866,35	-164.159,55
IZV OTP 37	PROMET		4.3.2024.	4.3.2024.	50.856,00	0,00	144.562,80	257.866,35	-113.303,55
UFA03	241002314	UF 291	6.3.2024.	6.3.2024.	0,00	31.080,00	144.562,80	288.946,35	-144.383,55
UFA03	241002433	UF 302	8.3.2024.	8.3.2024.	0,00	29.097,60	144.562,80	318.043,95	-173.481,15
UFA03	241002558	UF 316	12.3.2024.	12.3.2024.	0,00	29.467,20	144.562,80	347.511,15	-202.948,35
IZV OTP 45	PROMET		14.3.2024.	14.3.2024.	54.163,20	0,00	198.726,00	347.511,15	-148.785,15
UFA03	241002715	UF 333	15.3.2024.	15.3.2024.	0,00	27.787,20	198.726,00	375.298,35	-176.572,35
UFA03	241002888	UF 361	19.3.2024.	19.3.2024.	0,00	30.307,20	198.726,00	405.605,55	-206.879,55
UFA03	241003061	UF 386	22.3.2024.	22.3.2024.	0,00	28.224,00	198.726,00	433.829,55	-235.103,55
UFA04	241003476	UF 430	1.4.2024.	1.4.2024.	0,00	30.945,60	198.726,00	464.775,15	-266.049,15
IZV OTP 60	PROMET		5.4.2024.	5.4.2024.	59.124,00	0,00	257.850,00	464.775,15	-206.925,15
UFA04	241003777	UF 473	8.4.2024.	8.4.2024.	0,00	28.358,40	257.850,00	493.133,55	-235.283,55
UFA04	241003946	UF 509	11.4.2024.	11.4.2024.	0,00	30.643,20	257.850,00	523.776,75	-265.926,75
UFA04	241004400	UF 547	20.4.2024.	20.4.2024.	0,00	26.812,80	257.850,00	550.589,55	-292.739,55
IZV OTP 71	PROMET		24.4.2024.	24.4.2024.	147.739,20	0,00	405.589,20	550.589,55	-145.000,35
UFA05	241005331	UF 667	15.5.2024.	15.5.2024.	0,00	31.147,20	405.589,20	581.736,75	-176.147,55
UFA05	241005499	UF 687	18.5.2024.	18.5.2024.	0,00	33.196,80	405.589,20	614.933,55	-209.344,35
UFA05	241005711	UF 714	23.5.2024.	23.5.2024.	0,00	30.744,00	405.589,20	645.677,55	-240.088,35
UFA06	241006254	UF 791	5.6.2024.	5.6.2024.	0,00	26.275,20	405.589,20	671.952,75	-266.363,55
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	28.224,00	0,00	433.813,20	671.952,75	-238.139,55
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	30.945,60	0,00	464.758,80	671.952,75	-207.193,95
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	28.358,40	0,00	493.117,20	671.952,75	-178.835,55
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	30.643,20	0,00	523.760,40	671.952,75	-148.192,35
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	26.812,80	0,00	550.573,20	671.952,75	-121.379,55
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	31.147,20	0,00	581.720,40	671.952,75	-90.232,35
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	33.196,80	0,00	614.917,20	671.952,75	-57.035,55
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	30.744,00	0,00	645.661,20	671.952,75	-26.291,55
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	26.275,20	0,00	671.936,40	671.952,75	-16,35
UFA06	241006962	UF 871	24.6.2024.	24.6.2024.	0,00	31.012,80	671.936,40	702.965,55	-31.029,15
UFA06	241007003	UF 872	25.6.2024.	25.6.2024.	0,00	20.602,08	671.936,40	723.567,63	-51.631,23
UFA07	241007494	UF 922	8.7.2024.	8.7.2024.	0,00	33.969,60	671.936,40	757.537,23	-85.600,83
NK KOMP 2	KOMP 268		10.7.2024.	10.7.2024.	31.012,80	0,00	702.949,20	757.537,23	-54.588,03
NK KOMP 2	KOMP 268		10.7.2024.	10.7.2024.	20.602,08	0,00	723.551,28	757.537,23	-33.985,95
NK KOMP 2	KOMP 268		10.7.2024.	10.7.2024.	33.969,60	0,00	757.520,88	757.537,23	-16,35
UFA07	241007668	UF 960	12.7.2024.	12.7.2024.	0,00	32.827,20	757.520,88	790.364,43	-32.843,55
UFA07	241008052	UF 1001	24.7.2024.	24.7.2024.	0,00	34.238,40	757.520,88	824.602,83	-67.081,95
NK KOMP 3	NALOG		31.7.2024.	31.7.2024.	32.827,20	0,00	790.348,08	824.602,83	-34.254,75
NK KOMP 3	NALOG		31.7.2024.	31.7.2024.	34.238,40	0,00	824.586,48	824.602,83	-16,35

Broj dok	Opis knjiz	Broj fak/uf	Datum dok	Valuta	Tekuci promet		Kumulativni promet		Saldo
					Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
UFA08	241008641	UF 1088	8.8.2024.	8.8.2024.	0,00	29.870,40	824.586,48	854.473,23	-29.886,75
UFA08	241008925	UF 1149	16.8.2024.	16.8.2024.	0,00	32.424,00	824.586,48	886.897,23	-62.310,75
UFA08	241009187	UF 1152	23.8.2024.	23.8.2024.	0,00	27.888,00	824.586,48	914.785,23	-90.198,75
UFA08	241009363	UF 1175	29.8.2024.	29.8.2024.	0,00	35.884,80	824.586,48	950.670,03	-126.083,55
UFA09	241009553	UF 1220	4.9.2024.	4.9.2024.	0,00	4.764,00	824.586,48	955.434,03	-130.847,55
NK KOMP 5	KOMP 356		12.9.2024.	12.9.2024.	29.870,40	0,00	854.456,88	955.434,03	-100.977,15
NK KOMP 5	KOMP 356		12.9.2024.	12.9.2024.	32.424,00	0,00	886.880,88	955.434,03	-68.553,15
NK KOMP 5	KOMP 356		12.9.2024.	12.9.2024.	27.888,00	0,00	914.768,88	955.434,03	-40.665,15
NK KOMP 5	KOMP 356		12.9.2024.	12.9.2024.	35.884,80	0,00	950.653,68	955.434,03	-4.780,35
NK KOMP 5	KOMP 356		12.9.2024.	12.9.2024.	4.764,00	0,00	955.417,68	955.434,03	-16,35
UFA09	241009917	UF 1282	17.9.2024.	17.9.2024.	0,00	27.720,00	955.417,68	983.154,03	-27.736,35
UFA09	241010045	UF 1311	20.9.2024.	20.9.2024.	0,00	32.155,20	955.417,68	1.015.309,23	-59.891,55
UFA09	241010118	UF 1315	23.9.2024.	23.9.2024.	0,00	29.433,60	955.417,68	1.044.742,83	-89.325,15
UFA10	241010460	UF 1366	2.10.2024.	2.10.2024.	0,00	27.148,80	955.417,68	1.071.891,63	-116.473,95
NK KOMP 8	KOMP 388		7.10.2024.	7.10.2024.	27.720,00	0,00	983.137,68	1.071.891,63	-88.753,95
NK KOMP 8	KOMP 388		7.10.2024.	7.10.2024.	32.155,20	0,00	1.015.292,88	1.071.891,63	-56.598,75
NK KOMP 8	KOMP 388		7.10.2024.	7.10.2024.	29.433,60	0,00	1.044.726,48	1.071.891,63	-27.165,15
NK KOMP 8	KOMP 388		7.10.2024.	7.10.2024.	27.148,80	0,00	1.071.875,28	1.071.891,63	-16,35
UFA11	241012079	UF 1587	12.11.2024.	12.11.2024.	0,00	30.777,60	1.071.875,28	1.102.669,23	-30.793,95
UFA11	241012110	UF 1590	13.11.2024.	13.11.2024.	0,00	28.358,40	1.071.875,28	1.131.027,63	-59.152,35
NK KOMP 9	KOMP 445		18.11.2024.	18.11.2024.	30.777,60	0,00	1.102.652,88	1.131.027,63	-28.374,75
NK KOMP 9	KOMP 445		18.11.2024.	18.11.2024.	28.358,40	0,00	1.131.011,28	1.131.027,63	-16,35
UFA11	241012397	UF 1636	20.11.2024.	20.11.2024.	0,00	29.836,80	1.131.011,28	1.160.864,43	-29.853,15
UFA12	241013523	UF 1844	23.12.2024.	23.12.2024.	0,00	38.760,00	1.131.011,28	1.199.624,43	-68.613,15

TERAX NISKOGRADNJA
20400321 KARIN KOMERC

Datum stampanja 31.12.2024.

U PERIODU OD 1.1.2024. DO 31.12.2024.

Broj dok	Opis knjiz	Broj fak/uf	Datum dok	Valuta	Tekuci promet		Kumulativni promet		Saldo
					Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
FAK04	AR 32/2024		16.4.2024.	16.4.2024.	971.920,24	0,00	971.920,24	0,00	971.920,24
IZV OTP 66	PROMET		16.4.2024.	16.4.2024.	0,00	971.920,24	971.920,24	971.920,24	0,00
FAK05	38/2024	38/2024	20.5.2024.	20.5.2024.	1.132.039,66	0,00	2.103.959,90	971.920,24	1.132.039,66
NK KOMP 1	KOMP 01/24002		12.6.2024.	12.6.2024.	0,00	266.347,20	2.103.959,90	1.238.267,44	865.692,46
NK KOMP 2	KOMP 268		10.7.2024.	10.7.2024.	0,00	85.584,48	2.103.959,90	1.323.851,92	780.107,98
NK KOMP 3	NALOG		31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	67.065,60	2.103.959,90	1.390.917,52	713.042,38
NK KOMP 5	KOMP 356		12.9.2024.	12.9.2024.	0,00	130.831,20	2.103.959,90	1.521.748,72	582.211,18
NK KOMP 8	KOMP 388		7.10.2024.	7.10.2024.	0,00	116.457,60	2.103.959,90	1.638.206,32	465.753,58
NK KOMP 9	KOMP 445		18.11.2024.	18.11.2024.	0,00	59.136,00	2.103.959,90	1.697.342,32	406.617,58